证券代码：603319　　证券简称：美湖股份　　公告编号：2026-073

湖南美湖智造股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第二次职工代表大会，会议选举陈欢先生（简历附后）为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

陈欢先生担任职工代表董事后，公司第十二届董事会成员仍为 9 人，第十二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

附陈欢先生简历：

陈欢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2015 年 7 月加入本公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员、综合管理部主管，2019 年 12 月至 2021 年 6 月任综合管理部副经理，2021 年 7 月至今任综合管理部经理，2018 年 6 月至 2025 年 9 月兼任公司监事，2025 年 9 月至今兼任公司职工代表董事。